

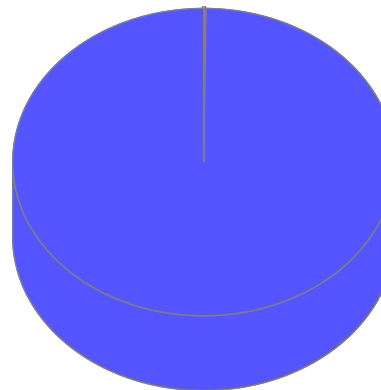


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-186.980,51	-0,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	202.022,49	0,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	102.244.668,22	99,99
Σύνολα	102.259.710,20	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	10.572.445,29	10,34
Σύνολοι.1	10.572.445,29	10,34
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	226.959,08	0,22
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	651.777,85	0,64
Σύνολοι.3	878.736,93	0,86
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	89.671.945,47	87,69
Σύνολοι.4	89.671.945,47	87,69
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	1.121.540,53	1,10
Σύνολοι.5	1.121.540,53	1,10
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	102.244.668,22	99,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	202.022,49	0,20
Σύνολοι.3	202.022,49	0,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	202.022,49	0,20
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	102.446.690,71	100,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-186.980,51	-0,18
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	102.259.710,20	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	5.032.544,24	4,92
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	10.585.495,76	10,35
Σύνολο III1	15.618.040,00	15,27
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	15.618.040,00	15,27

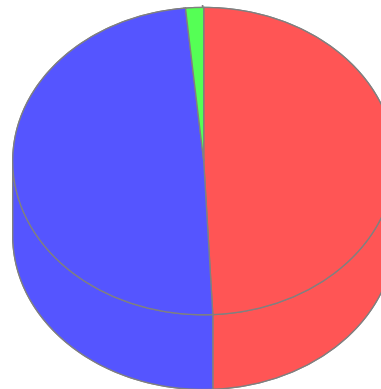


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	19.565.490,00	49,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.562.852,61	49,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	603.385,53	1,52
Σύνολα	39.731.728,14	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.488.115,78	8,78
Σύνολοι.1	3.488.115,78	8,78
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	19.666,23	0,05
Σύνολοι.2	19.666,23	0,05
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.616.185,29	29,24
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.882.883,47	7,26
Σύνολοι.3	14.499.068,76	36,49
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.231.769,03	3,10
Σύνολοι.4	1.231.769,03	3,10
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	180.067,11	0,45
Μετοχικά	146.803,09	0,37
Σύνολοι.5	326.870,20	0,82
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	19.565.490,00	49,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	542.110,09	1,36
Σύνολοι.1	542.110,09	1,36
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	15.581.914,45	39,22
Λοιπά	114.186,64	0,29
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.328.269,19	3,34
Λοιπά	1.079.413,69	2,72

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 09/07/2024 02:14:54



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΣύνολοII.3	18.103.783,97	45,57
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	639.354,34	1,61
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	113.450,03	0,29
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	164.154,18	0,41
ΣύνολοII.5	916.958,55	2,31
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.562.852,61	49,24
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	39.128.342,61	98,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	603.385,53	1,52
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	39.731.728,14	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	38.640,98	0,10
ΣύνολοIII1	38.640,98	0,10
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	38.640,98	0,10
FUTURE EURO-BUXL	1.785.057,38	4,49
FUTURE EURO-BTP	2.092.237,70	5,27
FUTURE EURO-BOBL	896.420,49	2,26
FUTURE US 10 YEAR NOTE	1.245.783,79	3,14
FUTURES LONG GILT	152.732,70	0,38
FUTURE EURO BUND	3.913.700,00	9,85
FUTURE EURO-OAT	4.014.438,52	10,10
ΣύνολοIV1	14.100.370,58	35,49
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	14.100.370,58	35,49

TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 09/07/2024 02:14:54



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E. ΔΑΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 09/07/2024 02:14:54

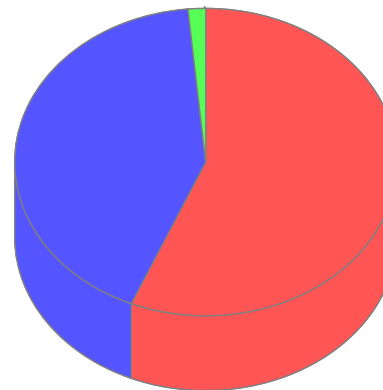


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	20.423.563,48	56,36
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.274.969,75	42,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	537.490,80	1,48
Σύνολα	36.236.024,03	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.319.913,03	6,40
Σύνολοι.1	2.319.913,03	6,40
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	266.928,53	0,74
Σύνολοι.2	266.928,53	0,74
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	9.043.030,52	24,96
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.458.503,69	6,78
Σύνολοι.3	11.501.534,21	31,74
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	5.445.391,12	15,03
Σύνολοι.4	5.445.391,12	15,03
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	232.981,59	0,64
Μετοχικά	656.815,00	1,81
Σύνολοι.5	889.796,59	2,46
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	20.423.563,48	56,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	878.773,39	2,43
Σύνολοι.1	878.773,39	2,43
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.122.143,43	19,65
Λοιπά	342.559,92	0,95
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	200.541,11	0,55
Λοιπά	533.821,57	1,47

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K. ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 09/07/2024 02:14:54



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΣύνολοII.3	8.199.066,03	22,63
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	4.399.669,12	12,14
ΣύνολοII.4	4.399.669,12	12,14
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.797.461,21	4,96
ΣύνολοII.5	1.797.461,21	4,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.274.969,75	42,15
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	35.698.533,23	98,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	537.490,80	1,48
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.236.024,03	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	583.882,50	1,61
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	131.878,32	0,36
ΣύνολοIII1	715.760,82	1,98
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	715.760,82	1,98
FUTURE EURO-BUXL	772.728,86	2,13
FUTURE EUROSTOXX BANK	450.223,36	1,24
FUTURE FTSE/MIB INDEX	136.077,05	0,38
FUTURE EURO-BTP	694.316,40	1,92
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	1.024.063,56	2,83
FUTURE US 10 YEAR NOTE	423.771,59	1,17
FUTURE S&P 500 E MINI	726.247,86	2,00
FUTURE DAX INDEX	267.345,90	0,74
FUTURE EURO BUND	777.279,18	2,15
FUTURE EURO-OAT	743.265,08	2,05
ΣύνολοIV1	6.015.318,84	16,60
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	6.015.318,84	16,60

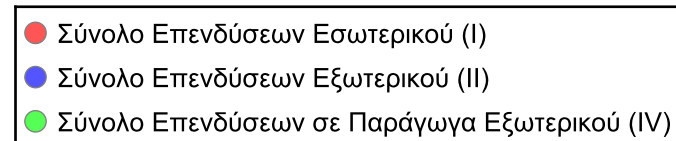
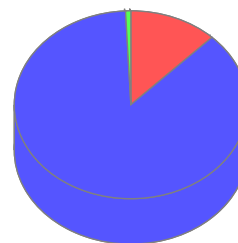


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.980.091,98	12,34
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.053.686,01	87,58
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	117.508,43	0,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-104.194,85	-0,65
Σύνολα	16.047.091,57	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	638.987,37	3,98
ΣύνολοI.1	638.987,37	3,98
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.341.104,61	8,36
ΣύνολοI.4	1.341.104,61	8,36
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.980.091,98	12,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	95.369,91	0,59
ΣύνολοII.1	95.369,91	0,59
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	795,34	0,00
ΣύνολοII.3	795,34	0,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	13.909.465,27	86,68
ΣύνολοII.4	13.909.465,27	86,68
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	48.055,49	0,30
ΣύνολοII.5	48.055,49	0,30
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.053.686,01	87,58
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	117.508,43	0,73
ΣύνολοIV2	117.508,43	0,73
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	117.508,43	0,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	16.151.286,42	100,65

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K. ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 09/07/2024 02:14:54



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-104.194,85	-0,65
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.047.091,57	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE RUSSELL 2000 E MINI	659.352,87	4,11
Σύνολο IV1	659.352,87	4,11
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	659.352,87	4,11

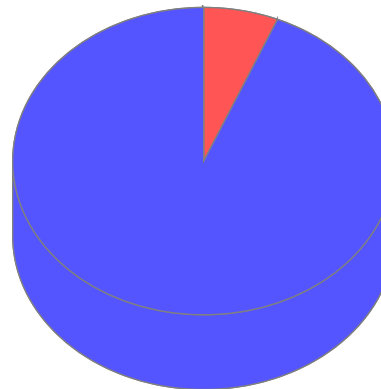


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	532.158,40	6,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	7.894.672,41	93,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-17.822,87	-0,21
Σύνολα	8.409.007,94	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	450.067,57	5,35
ΣύνολοI.1	450.067,57	5,35
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	82.090,83	0,98
ΣύνολοI.4	82.090,83	0,98
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	532.158,40	6,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	113.134,17	1,35
ΣύνολοII.1	113.134,17	1,35
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.781.538,24	92,54
ΣύνολοII.4	7.781.538,24	92,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	7.894.672,41	93,88
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	8.426.830,81	100,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-17.822,87	-0,21
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.409.007,94	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EUROSTOXX BANK	71.798,36	0,85
FUTURE STOXX600 OIL & GAS	11.568,93	0,14
FUTURE EUROSTOXX 50	198.602,30	2,36
FUTURE STOXX 600 REAL ESTATE	4.398,36	0,05
ΣύνολοΙV1	286.367,95	3,41
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	286.367,95	3,41

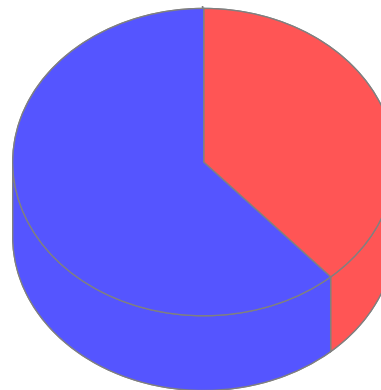


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	178.468,16	38,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	285.957,54	61,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.158,32	-0,47
Σύνολα	462.267,38	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.119,19	0,24
Σύνολο I.1	1.119,19	0,24
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	24.889,95	5,38
Χρηματαγοράς	32.096,06	6,94
Μετοχικά	12.225,43	2,64
Μετοχικά	23.745,68	5,14
Εισοδήματος	84.391,85	18,26
Σύνολο I.5	177.348,97	38,37
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	178.468,16	38,61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	58.197,54	12,59
Εισοδήματος	227.760,00	49,27
Σύνολο II.5	285.957,54	61,86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	285.957,54	61,86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	464.425,70	100,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.158,32	-0,47
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	462.267,38	100,00

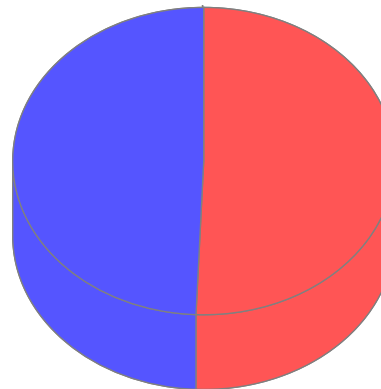


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	466.023,09	50,75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	454.150,56	49,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.886,70	-0,21
Σύνολα	918.286,95	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	24.715,26	2,69
Σύνολο I.1	24.715,26	2,69
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	40.471,82	4,41
Μετοχικά	154.055,29	16,78
Χρηματαγοράς	37.453,82	4,08
Μετοχικά	78.753,95	8,58
Εισοδήματος	130.572,95	14,22
Σύνολο I.5	441.307,83	48,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	466.023,09	50,75
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	66.405,27	7,23
Εισοδήματος	263.376,10	28,68
Μετοχικά	124.369,19	13,54
Σύνολο II.5	454.150,56	49,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	454.150,56	49,46
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	920.173,65	100,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.886,70	-0,21
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	918.286,95	100,00

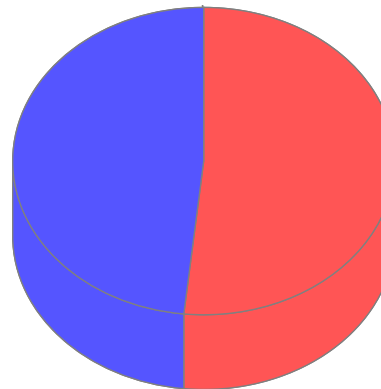


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	405.572,72	51,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	379.503,74	48,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.473,73	-0,32
Σύνολα	782.602,73	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	18.061,48	2,31
Σύνολο I.1	18.061,48	2,31
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	10.044,70	1,28
Μετοχικά	205.315,95	26,24
Μικτά	17.953,85	2,29
Μετοχικά	105.135,37	13,43
Εισοδήματος	49.061,37	6,27
Σύνολο I.5	387.511,24	49,52
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	405.572,72	51,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	60.623,33	7,75
Μετοχικά	318.880,41	40,75
Σύνολο II.5	379.503,74	48,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	379.503,74	48,49
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	785.076,46	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.473,73	-0,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	782.602,73	100,00